



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** Obra Social e assistencial Padre Bonafé - TC Nº 28/18

**Período Conciliado:** 01/09/2019 à 30/09/2019

**Banco:** Caixa Econômica Federal

**Conta:** 52-5

**Agência:** 4091

### Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	2.957,74
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	18.908,98
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>21.866,72</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	403,52
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	23.124,80
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	17.910,24
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	637,08
Reembolso de Tarifas	(+)	38,00
Rendimento de Aplicação	(+)	82,02
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	10,15
Repasse/Contrapartida	(+)	23.808,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	18.189,92
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	675,08
<b>Total das Despesas</b>		<b>18.865,00</b>
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	3.371,41
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	24.205,56
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>27.576,97</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>27.576,97</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		

Data	Histórico	Valor
25/09/2019	<b>Banco:</b> CRED TEV <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal) ' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	403,52 403,52
		<b>403,52</b>
<b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate</b>		
Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>
<b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>
<b>Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
20/09/2019	<b>Banco:</b> APLICACAO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	23.124,80 23.124,80
		<b>23.124,80</b>
<b>Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate</b>		
Data	Histórico	Valor
18/09/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.839,80 2.839,80
23/09/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	299,80 299,80
25/09/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.386,10 4.386,10
27/09/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	9.066,54 9.066,54
30/09/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.318,00 1.318,00
		<b>17.910,24</b>
<b>Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>
<b>Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc</b>		
Data	Histórico	Valor
25/09/2019	<b>Banco:</b> CRED TEV <b>Sistema:</b> Reembolso - INSS Prestador de Serviços	637,08 637,08
		<b>637,08</b>
<b>Reembolso de Tarifas</b>		
Data	Histórico	Valor
25/09/2019	<b>Banco:</b> CRED TEV <b>Sistema:</b> Reembolso de Tarifa - Comp 09/2019	38,00 38,00
		<b>38,00</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
30/09/2019	<b>Banco:</b> RENDIMENTO BRUTO NO MES <b>Sistema:</b> Rendimento Bruto no Mês	82,02 82,02

		<b>82,02</b>
<b>Rendimento de Poupança (Provisão)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/09/2019	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
01/09/2019	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	2,70 2,70
22/09/2019	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
22/09/2019	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	3,09 3,09
23/09/2019	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
23/09/2019	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,33 1,33
26/09/2019	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
26/09/2019	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	0,32 0,32
27/09/2019	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
27/09/2019	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,32 1,32
28/09/2019	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
28/09/2019	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,39 1,39
		<b>10,15</b>
<b>Repasse/Contrapartida</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
20/09/2019	<b>Banco:</b> CRED TED <b>Sistema:</b> Repasse - 8ª Parcela do termo de Aditamento - Municipal	23.808,00 23.808,00
		<b>23.808,00</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
18/09/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Material Pedagógico	505,44 505,44
18/09/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios	452,40 452,40
18/09/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TED <b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios	1.253,05 1.253,05
18/09/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TED <b>Sistema:</b> Material de Limpeza	511,87 511,87
18/09/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TED <b>Sistema:</b> Descartáveis para Alimentação	88,54 88,54
18/09/2019	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 09/2019	9,50 9,50
18/09/2019	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 09/2019	9,50 9,50
18/09/2019	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 09/2019	9,50 9,50
20/09/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Material Pedagógico	273,20 273,20

20/09/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Material de Escritório	410,00 410,00
23/09/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Medicina Ocupacional	30,00 30,00
23/09/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Material Pedagógico	269,80 269,80
25/09/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios	955,20 955,20
25/09/2019	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> PIS - Comp: 09/2019	100,88 100,88
25/09/2019	<b>Banco:</b> DEB P FGTS <b>Sistema:</b> FGTS - Comp: 09/2019	807,03 807,03
25/09/2019	<b>Banco:</b> PAG GPS <b>Sistema:</b> Pagamento INSS Prestador de Serviços <b>Sistema:</b> INSS - Comp: 09/2019	1.312,91 637,08 675,83
25/09/2019	<b>Banco:</b> PG LUZ/GAS <b>Sistema:</b> Conta de Luz - Comp: 09/2019	314,41 314,41
25/09/2019	<b>Banco:</b> PG LUZ/GAS <b>Sistema:</b> Conta de Luz - Comp: 09/2019	577,37 577,37
25/09/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TED <b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios	580,36 580,36
25/09/2019	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 09/2019	9,50 9,50
27/09/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 09/2019	1.262,00 1.262,00
27/09/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 09/2019	1.461,00 1.461,00
27/09/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 09/2019	1.022,00 1.022,00
27/09/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 09/2019	1.121,00 1.121,00
27/09/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 09/2019	1.219,00 1.219,00
27/09/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 09/2019	686,00 686,00
27/09/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 09/2019	68,00 68,00
27/09/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Oficina de Inclusão Digital - Serviços Prestados - Comp: 09/2019	1.280,00 1.280,00
27/09/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Oficina de Arte Circense - Serviços Prestados - Comp: 09/2019	640,00 640,00
27/09/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Gás de Cozinha	307,54 307,54
30/09/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Contabilidade - Comp: 09/2019	1.318,00 1.318,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>18.189,92</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>675,08</b>
<b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Total das Despesas</b>		<b>18.865,00</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		

Data	Histórico	Valor
	<hr/> <p>Ana Lúcia Bonafé Responsável pela Entidade CPF 073.769.568-40 RG 17.634.588-7</p>	
	<hr/> <p>Silvio de Paula Moreira Tesoureiro CPF 062.529.188/30 RG 19.486.021-8</p>	